附件2：

**澧县就业服务中心2021年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

按照澧县财政局要求，对我中心2021年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县就业服务中心是县人力资源和社会保障局下属的具有行政职能，参照公务员管理的副科级事业单位，下设九个股室即：综合室、财务稽核室、培训服务室、城镇就业服务室、失业保险服务室、农村就业服务室、创业贷款信用担保服务室、档案服务室、创业带动就业服务室。核定编制45人，现有在编在职干部职工38人，退休人员25人。

（二）单位主要职责

1.负责全县农村就业工作规划，建立城乡统一的劳动用工管理制度；负责全县乡镇劳动保障服务机构的组织建设和业务指导；负责农村劳动力开发、就业、回乡创业及其跟踪管理维权服务；负责全县公益性岗位的开发与管理。

2.负责城乡劳动者就业培训、劳动预备制培训、下岗失业人员转岗培训，统筹规划全县就业培训中心和培训机构的布局与规模。

3.负责对辖区内符合条件的个人和企业办理担保贷款整体担保，并配合银行对小额担保贷款进行管理。负责对符合条件的劳动密集型企业开展信贷支持资格认定工作，对城镇失业人员自主创业提供小额担保贷款进行资格审查、申报、发放与回收管理。

4.负责全县失业保险基金征缴工作；负责全县失业保险基金征缴基数、比例核定；负责检查、稽核失业保险缴费单位履行登记、缴费情况；负责县参保单位失业职工生活补助金的申领、登记、发证工作。

5.负责对全县各类创业者提供生产、管理经营所需场地，免费提供创业指导、融资服务、人才培训、技术创新、事务代理、法律援助等服务，积极培育和支持科技型、劳动密集型、资源综合利用型、商贸流通型等小企业的发展，着力孵化出一批新生企业，实现以创业带动就业。

6.负责全县就业扶贫工作，通过省就业扶贫信息平台，全面落实就业扶贫相关政策；积极开展劳务协作、扶贫车间开发、“311”就业扶贫行动、人岗匹配等工作；完成农村劳动力转移就业、贫困家庭“两后生”技能培训。

二、部门财务支出管理及使用情况

（一）部门整体支出情况

2021年支出决算数为3220.64万元。其中：1、社会保障和就业支出3092.08万元。2、卫生健康支出17.85万元。3、节能环保（类）支出69.35万元。4、住房保障支出28.55万元。5、其他支出12.8万元。

（二）部门预算收支决算情况

2021年我中心预算收入3075.42万元，预算支出3075.42万元。收入决算3111.34万元，支出决算3220.64万元。决算收入比预算收入增加35.92万元，主要变动原因是年中调整计划。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年“三公”经费支出2万元，与去年（2万元）持平，年初预算10万元，占年初预算的20%。其中，公务用车运行维护经费0.00万元，年初预算0.00万元。公务接待费2万元，与去年（2万元）持平。年初预算10万元，比年初预算减少80%。因公出国经费0.00万元，去年0.00万元，年初预算0.00万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2021年，我中心积极响应大众创业、万众创新的伟大号召，按照新澧州、新跨越的总体要求，狠抓就业服务体系建设，不断探索“两创一带”新思路，努力提升就业创业服务，各项工作有序开展、有效推进。

（二）年度部门绩效目标

2021年，严格按照市处下达工作目标任务和计划，结合我县实际情况，主要目标任务是：发放创业担保贷款4000万元；失业人员再就业2700人，就业困难人员再就业1000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；失业保险基金参保人数34600人；完成培训总人数3300人。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预决算编制情况

 严格按照县部门预算编制通知和有关要求，按时完成2021年预算编制工作，并提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）部门支出绩效

1.考核项目业绩突出

（1）城乡就业。全县城镇失业人员再就业4566人，占任务数的169%，就业困难人员就业1497人，占任务数的149.7%；城镇登记失业率始终控制在3.5%以内；新增农村劳动力转移就业6301人。（2）职业培训。举办各类技能培训，培训5856人，占任务数的177.5%；完成创业培训691人，占任务数的115 %。（3）失业保险。征缴基金1189.29万元，全县参保总人数34812人。（4）创业贷款。发放贷款161笔，共4735.9万元，直接扶持就业227人，吸纳带动就业2200人。

2.就业扶贫工作实

农村贫困劳动力转移就业、“两后生”技能培训、贫困劳动力就业创业扶持政策的宣传与落实等就业扶贫工作项目扎实开展。一是实现动态管理。依托《贫困劳动力就业信息平台》和《劳务协作脱贫系统》两个平台的上线运作，成功将建档立卡贫困劳动力的就业信息录入系统并实行了动态管理。二是举办招聘活动。以县人力资源大市场为中枢，在县工业园区和甘、码、红湖等贫困人口较为集中的地区，定期、巡回举办就业扶贫招聘活动。三是开展精准扶贫。借助智能匹配系统帮助有就业意愿的贫困劳动力寻找合适的就业岗位，今年新增农村劳动力转移就业6301人；将有培训意愿的人员对接培训机构进行相关就业技能培训。

（三）财务管理情况

 我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

五、存在的主要问题

一是对就业专项资金拨付后的使用情况跟踪监管力度还有待进一步加强。二是我县就业专项资金在安排使用的结构上还有待于进一步调整，力求更加科学、合理，更进一步发挥资金效能。

澧县就业服务中心

2022年8月26日